

Số: ~~461~~ /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 11 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quý 3/2010

Phiên họp lần thứ 15 năm 2010

Hôm nay ngày 05 tháng 11 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 15 để quyết định thông qua: Báo cáo tài chính quý 3; Kế hoạch Quý 4; Kế hoạch năm 2011; Xin ý kiến về chủ trương mua cổ phiếu của BTP để làm cổ phiếu quỹ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông Ủy viên HĐQT.

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị BTP đã quyết nghị như sau:

1. + Báo cáo tài chính quý 3:
 - Giải quyết dứt điểm quyết toán vốn với Tập đoàn;
 - Số tiền phải thu nội bộ với Tập đoàn Công ty phải có văn bản gửi Tập đoàn về việc bù trừ tiền nợ vay của Công ty với Tập đoàn.
 - + Thông qua Kế hoạch quý 4 năm 2010;
 2. Kế hoạch 2011:
 - Tiến hành xây dựng phương án giá điện 2011-2014;
 - Xây dựng đơn giá tiền lương năm 2011;
 - Xây dựng quy chế tiền lương mới với sự đề xuất là xây dựng tiền lương dựa trên định mức và tham khảo các đơn vị cùng ngành để so sánh và trình HĐQT;
 - Chuẩn xác lại số liệu Kế hoạch 2011 để trình HĐQT.
 3. Về việc mua cổ phiếu của BTP để làm cổ phiếu quỹ:
Phòng Tài chính - Kế toán có phương án trình Ban Tổng Giám đốc để Ban Tổng Giám đốc có cơ sở trình HĐQT.
 4. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:
 - Trình HĐQT dự thảo hợp đồng của ngân hàng ANZ về việc vay vốn của ANZ với lãi suất < 5%/năm để trả nợ vay cho Tập đoàn nhằm giảm bớt tiền lãi suất.
 - Liên hệ để làm việc với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 và Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn về việc góp thêm vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.
 - Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào dự án Nhà máy Điện gió ở Tỉnh Bình Thuận qua sự giới thiệu của Công ty Tư vấn xây dựng điện 3.
 5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:

Nguyễn Tiến Dũng

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT:

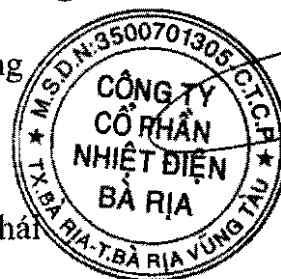
Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT:

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:

Phạm Quốc Thái



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.